

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	51,595,024	50,429,773	1,165,251
未収金	347,600	4,032	343,568
前払費用	478,892	478,892	0
立替金	2,100	8,400	△ 6,300
流動資産合計	52,423,616	50,921,097	1,502,519
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
預り標識保証金引当預金	6,470,000	6,450,000	20,000
特定資産合計	6,470,000	6,450,000	20,000
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	6,470,000	6,450,000	20,000
資産合計	58,893,616	57,371,097	1,522,519
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	389,178	63,455	325,723
未払法人税等	377,800	350,000	27,800
未払消費税等	0	316,500	△ 316,500
営業預り金	20,000	25,760	△ 5,760
預り金(給与)	46,578	35,390	11,188
流動負債合計	833,556	791,105	42,451
2.固定負債			
退職給付引当金	2,574,075	2,295,975	278,100
預り標識保証金	6,470,000	6,450,000	20,000
固定負債合計	9,044,075	8,745,975	298,100
負債合計	9,877,631	9,537,080	340,551
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	49,015,985	47,834,017	1,181,968
正味財産合計	49,015,985	47,834,017	1,181,968
負債・正味財産合計	58,893,616	57,371,097	1,522,519